



محضر الاجتماع الحادي والأربعون للجمعية العامة العادية

الذي عقد يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021

في الساعة العاشرة صباحاً عبر الاتصال المرئي

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ورحب بالمساهمين الكرام و الممثلين من الجهات الرسمية كالتالي:

السيدة/ مريم خالد	1- ممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
السيدة/ علياء عمران	2- ممثل مصرف البحرين المركزي (إدارة مراقبة الأسواق المالية)
السيدة/ ليلي راستي	3- ممثل بورصة البحرين
السيد/ جمال فخرو	4- ممثل مدققي الحسابات

أعلن رئيس مجلس الإدارة عن اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة والوكالة 1,357,972,686 سهماً وهو ما يمثل 81.65% من إجمالي أسهم الشركة. وبدأ بتقديم النقاط المدرجة بجدول الأعمال.

أولاً: تم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 25 مارس 2020.

ثانياً: ناقشت الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 حيث تمت المصادقة على التقرير.

ثالثاً: استمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين للشركة حول البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، و التي قام بتقديمها السيد جمال فخرو ممثل شركة كي.بي.أم.جي فخرو و تمت المصادقة على التقرير.

رابعاً: ناقشت الجمعية العامة العادية البيانات المالية الموحدة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفضل الرئيس التنفيذي السيد ميكيل فينتر، بتقديم ملخص عن مركز الشركة والخطط والاستراتيجيات المستقبلية.

1) بارك المساهم علي الطريف للرئيس التنفيذي ميكيل فنتر على اختياره من ضمن قائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط لعام 2021 و هذا انجاز يفتخر به المساهمون.

2) كذلك طرح المساهم علي الطريف اقتراح على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بعقد مؤتمر بشكل ربع سنوي بقيادة الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون المالية للشركة بمشاركة المساهمين وإتاحة الفرصة لهم بالاطلاع على البيانات المالية خلال السنة.

أجاب رئيس مجلس الإدارة بأن في السابق كانت تعقد الشركة هذا النوع من المؤتمرات وتم إيقافها بسبب عدم الاقبال. و سوف تتطلع الشركة على مقترح المساهم ستقوم بدراسة الموضوع مع الإدارة التنفيذية.

3) تسأل المساهم علي الطريف عن القيمة العادلة لسهم الشركة. وأجاب رئيس مجلس الإدارة بأن السوق هو الذي يحدد القيمة العادلة للسهم بالإضافة إلى تحرك السوق، من الجانب الآخر يمكن قياس القيمة العادلة لأسهم الشركة من خلال مقارنتها بقيمة أسهم شركات الاتصالات الأخرى في المنطقة.

4) تسأل المساهم علي الطريف عن الغرض من وجود 6 شركات في الأردن و بالأخص 3 شركات في مجال الاتصالات.

أجاب رئيس الشؤون المالية، بأن في الأردن هناك نوعين من التراخيص لشركة الموبايل (شركة أمنية) ولشركة الاتصالات الثابتة (شركة بتلكو الأردن)، وتم تأسيس شركة في السابق لتوزيع البطاقات المدفوعة مسبقاً. وتم الاستحواذ في سنة 2020 على شركة في مجال التكنولوجيا المالية (شركة الحلول)، كذلك دخلت شركة أمنية في اتفاق شراكة مع شركة الأردن لتوزيع الكهرباء بهدف توصيل الفاير.



عقب المساهم علي الطريف و أشاد بارتفاع الأرباح للشركة خلال عام 2020 ووجه شكره لجميع المسؤولين بالشركة بما بذلوه من مجهود كبير للحصول على هذه النتائج، و اقترح بأن تتعاون بتلكو مع الشركات البحرينية الزميلة بتبادل الأفكار بالأخص بموضوع الاستدامة.

5) أشار المساهم علي الطريف إلى الصفحة رقم 52 من التقرير السنوي، متسائلاً عن المواضيع الجوهرية للشركة و موقع الأداء الاقتصادي من ضمن هذه القائمة أتى بالمركز العاشر و لماذا بالمركز الرابع علي سبيل المثال.

أجاب الشيخ بدر آل خليفة - مدير عام التواصل المؤسسي و الخدمة الاجتماعية لبتلكو، بأن تقرير الاستدامة تم انتاجه بمساعدة شركة Sustainability Excellence وهي شركة استشارية متخصصة في كتابة تقارير الاستدامة و مساعدة الشركة لوضع الخطط القصيرة و طويلة المدى لتحفيز ارتفاع التقييم العام للشركة، و تتم عملية التقييم بالحصول على آراء متعددة من أصحاب المصلحة داخل وخارج الشركة التي تحدد ترتيب المواضيع الجوهرية كما تم عرضها في التقرير السنوي. وأكد الشيخ بدر بأن سوف يتم الاطلاع على هذه الملاحظة عند اجراء التقييم للسنة 2021.

6) تقدم المساهم أحمد فخرو بشكر مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية على النتائج الممتازة لعام 2020. اقترح المساهم بأن يتم تطوير تقرير سنوي رقمي. كذلك اقترح بأن تقوم الشركة بالإفصاح من خلال التقرير السنوي على الرؤية والرسالة والأهداف والاستراتيجية والمهام.

7) كما تسأل المساهم أحمد فخرو عن أسباب زيادة قيمة التبرعات لسنة 2020 نسبةً بالسنوات الماضية.

أجابه رئيس مجلس الإدارة بأنه سيتم توضيح سبب الزيادة من خلال البند الخاص بالتبرعات.

8) استفسر بعدها المساهم أحمد فخرو عن وضع شركة بي نت مع شركة بتلكو، حيث أضاف المساهم علي الطريف متسائلاً عن ملكية شركة بي نت مستقبلاً.

وضح رئيس مجلس الإدارة بأن شركة بي نت في الوقت الحالي ملكيتها تحت شركة بتلكو.

وبذلك تمت المصادقة على البيانات المالية الموحدة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

خامساً: التصديق على توصية مجلس الإدارة بتخصيص أرباح السنة الصافية كما يلي:

أ- توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلين (في ماعدا أسهم الخزينة) قدرها 30 فلس للسهم الواحد أو 30% من رأس المال المدفوع (تتضمن الأرباح المرحلية البالغة 13.5 فلساً للسهم الواحد التي تم توزيعها على المساهمين في أغسطس 2020) والبالغة إجمالاً حوالي 49.8 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. وذلك على النحو التالي:

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	28 مارس 2021
آخر يوم تداول السهم بدون استحقاق	29 مارس 2021
يوم الاستحقاق	30 مارس 2021
يوم الدفع	13 ابريل 2020

ب- تحويل مبلغ 4.39 مليون دينار بحريني لحساب التبرعات ودعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية، علماً بأن مبلغ التبرعات شامل لمبلغ 3.5 مليون دينار بحريني لحملة فينا خير.

ت- تحويل مبلغ 990 ألف دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.





أعرب المساهم أحمد فخرو عن امتنانه على زيادة مبلغ التبرعات لهذه السنة و طلب من المسؤولين بالشركة باستمرار زيادة نسبة التبرعات في السنوات القادمة.

عقب رئيس مجلس الإدارة بأنه سوف يتم النظر ودراسة المقترح من قبل المساهم.

تساءل المساهم علي الطريف عن النظرة المستقبلية لتوزيع الأرباح على للمساهمين و إذ سوف تواصل بتلكو في السنوات القادمة بالحفاظ على المستوى الحالي من الأرباح.

أجاب رئيس مجلس الإدارة بأن توزيعات الأرباح مبنية على معطيات متعددة منها على الملاءة المالية، أنشطة الشركة في الاستثمار في البنية التحتية، واستراتيجية الشركة وتطلعاتها المستقبلية التي تتطلب محفظة استثمارية. وأضاف بأن شركة بتلكو متمسكة بمبدأ الشفافية مع المساهمين فيما يتعلق بقدرة الشركة عن توزيع الأسهم في السنوات القادمة.

تم التصديق على توصية مجلس الإدارة بتخصيص أرباح السنة الصافية كما ذكر.

سادساً: تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 418,000 ألف دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. حيث قامت الشركة بتقييم أداء مجلس الإدارة وكانت نتيجة القياس كأداء ممتاز بنسبة 85%.

سابعاً: تمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركات ومدى التزام الشركة بنظام الحوكمة ومتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة كما هو مبين في التقرير السنوي.

ثامناً: تمت الموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 36 من البيانات المالية وتقرير حوكمة الشركات تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

تاسعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

عاشراً: صادقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين شركة كي.بي.أم.جي فخرو لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

حادي عشر: ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

استفسر المساهم علي الطريف عن موافقة المساهمين بشأن صانع السوق.

أجاب رئيس مجلس الإدارة بأن الموافقة من الجمعية العامة مرة واحد فقط و سنوياً تتم الموافقة على تجديد صانع السوق من قبل مصرف البحرين المركزي.

وفي الختام، تقدم رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة بالشكر الجزيل لجميع المساهمين المشاركين في الاجتماع ومشاركتهم الفعالة في مناقشاته وتمنى لهم كل التوفيق والنجاح لسنة 2021.

سكرتير مجلس الإدارة  
نورة عبدالله صليبيخ

رئيس مجلس الإدارة  
عبدالله بن خليفة آل خليفة